

92196

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8741017

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 7

201 RUC 1791816471001 COMERCIAL ARWALIC S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	53,330.73
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	825.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	8,061.72
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	279.61
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,390.35
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,512.38
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,419.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	1,413,376.26
311 Caja bancos	20,485.66	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	15,377.32
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,519.46	604 Ingresos provenientes de...	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,605.62	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	193.72	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,218.65	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,784.08	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	1,428,753.56
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	103,461.69		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
398 Otros activos corrientes			



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,068.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	121,461.69
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,298,647.42
341 Terrenos	20,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	12,845.02	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	103,461.69
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	540.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,467.87	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,260	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,496.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,149.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,616.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserv)	2,139.98
361 Marcas, patentes, derechos de frava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,281.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,616.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,659.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	162.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,961.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,312.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	14,801.16
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,739.53
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	5,505.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agacajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	672.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	694.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,426.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	250,665	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	652.73
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	150,177.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,851.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	31,153.32	756 Intereses pagados a terceros locales	929.17
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,760.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,997.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,977.16	761 Otros gastos locales	5,337.61
427 Obligaciones con el IESS	736.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,500.85	763 IVA que se carga al gasto	1,582.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,556.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,391,707.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,060.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,046.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,404.28	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,556.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	368.62
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,969.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,908.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,404.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,908.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,977.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejerc. fiscal	5,794.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,265.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	183.06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

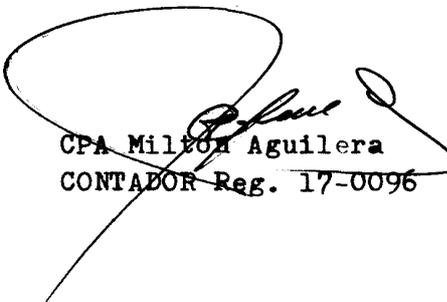
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

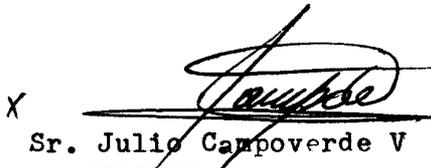
923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175905631  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
 CPA MILTON Aguilera  
 CONTADOR Reg. 17-0096

X   
 Sr. Julio Campoverde V  
 GERENTE